

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Ośrodka Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru: 0000063648, zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1, na zasadach powiadomienia akcjonariuszy określonych w art. 402 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 25.06.2026r o godz. 9<sup>00</sup> w Sali Szkoleniowej OPA S.A. w Zabrzu, przy ul. Hagera 14a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego.
7. Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2025.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku, oceny Rady Nadzorczej w tym zakresie oraz podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
10. Ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki w kadencji 2026-2029.
11. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kadencji 2026-2029.
12. Wybór Zarządu na kadencję 2026-2029.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji 2026-2029.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2029.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu zaofiarowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub ewentualnego umorzenia.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

OPA S.A.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Artur Pitecz

OPA S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
dr inż. Agnieszka Tychoniuk